

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
กลุ่มนิติการ

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก ✓ เพียง ๑ ด้าน พร้อมระบุชื่อความเสี่ยง)

- ☐ ๑. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)  
ความเสี่ยง คือ.....
- ☒ ๒. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)  
ความเสี่ยง คือ...บุคลากรอาจมีการโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น ซึ่งส่งผลให้บุคลากรไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน และยังทำให้การดำเนินงานอาจล่าช้า และไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
- ☐ ๓. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)  
ความเสี่ยง คือ.....
- ☐ ๔. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)  
ความเสี่ยง คือ.....

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์                                                                                             | ความเสี่ยง                                                                                                                                             | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                                                                                                              | หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ภารกิจ :<br>๑. ดำเนินตามกฎหมายป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>๒. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ | บุคลากรอาจมีการโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น ซึ่งส่งผลให้บุคลากรไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน และยังทำให้การดำเนินงานอาจล่าช้า และไม่สำเร็จตามเป้าหมาย | ๑. สร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน<br>๒. จัดประชุมการพัฒนางานด้วยระบบพี่สอนน้อง ถอดประสบการณ์ความรู้ และทักษะจากรุ่นสู่รุ่น อย่างน้อย ๑ ครั้ง | ฝ่ายบริหารทั่วไป                              |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน<br>หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ<br>หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน<br>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยงานย่อย<br>ในสังกัดที่รับผิดชอบ<br>(ส่วน/ฝ่าย) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้<br>๔. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากร และหัวหน้า<br>ส่วนราชการในกรมป่าไม้เกี่ยวกับกฎหมาย<br>และระเบียบภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการ<br>ของกรมป่าไม้ และปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ<br>ในกรมป่าไม้และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง<br><b>วัตถุประสงค์ :</b> ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุน<br>การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>หรือที่ได้รับมอบหมาย |            | ๓. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทาง<br>ให้แก่บุคลากรใหม่ และใช้ในการดำเนินงาน<br>อย่างน้อย ๑ คู่มือ<br>๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง<br>กับภารกิจของกลุ่มนิติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้<br>ในการปฏิบัติงาน<br>๕. จัดกิจกรรมคู่แฝดวิชาการเป็นการแบ่งปัน<br>สอนงานฝึกปฏิบัติ ให้พร้อมทำงานจริง<br>จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง อย่างน้อย ๑ ครั้ง |                                                     |

ผู้จัดทำข้อมูล.....  
 (.....)  
 .....  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
 เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....  
 (.....)  
 .....  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ๑. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้  
 ๒. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม